

Zápis z Valnej hromady Obchodnej spoločnosti Granex Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Nitrianska 5, 917 54 T r n a v a , IČO 34 151 931, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vl.č. 2468/T

Miesto stretnutia: v sídle GRANEX Slovakia s.r.o., Nitrianska 5, 917 54 Trnava

Začiatok: 28. Marec 2014 o 9.00

Prítomní:

Spoločníci:

Za **Granhold**, akciová spoločnosť, so sídlom Hardenvoort 16, 2060 Antwerpen 6, Belgicko, v zastúpení štatutárnym orgánom:

- pánom **Marc Van Goey**, bytom, Abtsdreef 97, 2940 Stabroek , Belgicko

Za **Marc Van Goey**, bytom Abtsdreef 97, 2940 Stabroek , Belgicko - osobne

Konateľ spoločnosti: Ing. **Ján Koprda**

Program rokovania:

Prerokovanie a schválenie výsledkov hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

Zasadnutie VZ otvoril konateľ spoločnosti Ing. Ján Koprda, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že všetci spoločníci boli na valné zhromaždenie riadne pozvaní. Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, teda VZ je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou.

Prítomnými spoločníkmi bol navrhnutý a jednomyseľne schválený za predsedu VZ Ing. Ján Koprda.

Predseda predložil VZ priloženú ročnú účtovnú závierku za rok 2013. Valné zhromaždenie skonštatovalo, že spoločnosť vytvorila v účtovnom roku 2013 účtovný zisk po zdanení vo výške EUR 17.239,-.

VZ prijalo toto uznesenie:

Uznesenie č.1/2014

- VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013
- VZ rozhodlo o použití účtovného zisku po zdanení za rok 2013 vo výške EUR 17.239,- na čiastočné pokrytie strát z minulých účtovných období.

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

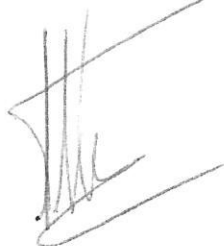
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0



Keďže prítomní nemali žiadne iné návrhy, predseda ukončil rokovanie VZ.

V Trnave, 28.marec 2014 o 10.30.



Marc Van Goey
člen predstavenstva Granhold NV a spoločník



Zapísal: Ján Koprda